

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ

### dotyczącej zaleceń po kontroli nr 11/PL-BB/2015

1.	Numer kontroli <sup>1</sup>	11/PL-BB/2015
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
3.	Adres jednostki kontrolowanej	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fryderyka Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie
4.	Termin kontroli	27 marca 2015 r.
5.	Termin kontroli następczej	18 maja 2015 r.
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli następczej	- Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, - § 8 umowy o dofinansowanie projektu nr WTBR.01.01.00-08-074/13-00 z dn. 24 listopada 2014 r.
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	Liliana Tomiak - kierownik zespołu kontrolującego Joanna Nazwalska – członek zespołu kontrolującego
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W trakcie kontroli zespół kontrolujący stwierdził brak pełnej realizacji działań informacyjno-promocyjnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu: - informacja o zakończonej inwestycji ukazała się w polskiej lokalnej prasie bez zapisów o współfinansowaniu projektu ze środków UE; - brak publikacji na temat realizowanego projektu w prasie niemieckiej.
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	W związku ze stwierdzonym niedopełnieniem działań informacyjno-promocyjnych zalecono zamieszczenie publikacji dotyczących projektu w lokalnej prasie polskiej i niemieckiej do dnia 01 czerwca 2015 r. Publikacje powinny zawierać informacje o współfinansowaniu działań projektowych ze środków Unii Europejskiej - POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10.	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	Zakres działań informacyjno-promocyjnych został uzupełniony poprzez zamieszczenie artykułów na temat projektu w lokalnej prasie polskiej i niemieckiej – zgodnie z zapisami

<sup>1</sup> Należy podać numer kontroli z której sporządzono zalecenia pokontrolne



wniosku aplikacyjnego. Zamieszczone publikacje zawierają informacje o współfinansowaniu działań projektowych ze środków Unii Europejskiej - POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liliana Tomiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych

Joanna Nazwalska – inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych  
*(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)*

z up. Wojewody Lubuskiego – Agnieszka Świątek – Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych  
*(Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej)*

Miejsce, data: 20.05.2015, Gorzów

Starosta – Mirosław Glaz  
Wicestarosta – Grzegorz Świtalski  
Powiat Krośnieński z siedzibą w Krośnie Odrzańskim  
ul. Piastów 10 B  
66-600 Krosno Odrzańskie  
*(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)*

Miejsce, data: Krosno Odrzańskie 03.06.2015 r.